



CRM-TO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS



OFÍCIO SECRETARIA CRMTO N.º 168/2020

Palmas-TO, 20 de Outubro de 2020

Aos Senhores
Dr. Mauro Luiz de Britto Ribeiro
Presidente do Conselho Federal de Medicina
Brasília – DF

Assunto: Esclarecimentos sobre o Relatório de Controle Interno N° 004/2020

Senhor Presidente,

Conforme orientação contida no Relatório N.º 004/2019, referente aos trabalhos realizados pelo Departamento de Controle Interno do CFM na Sede deste Conselho entre os dias 28/09/2020 a 02/10/2020, vimos por meio deste, encaminhar esclarecimentos acerca dos apontamentos feitos no referido documento.

- ⇒ **a) – Mapeamento dos processos relacionados a atividade-fim:** Apesar de não terem sido registradas nas demonstrações contábeis referentes ao Exercício 2019, este Conselho passou a fazer o mapeamento de processos de forma manual. Esses dados foram já foram inseridos no Relatório de Gestão do Exercício 2020 (médias de despesas com água e energia elétrica, pagamento de funcionários, estagiários, diárias e manutenção de veículos, por áreas fins, - Fiscalização / Corregedoria / Registro de Pessoas Físicas e Jurídicas / Tesouraria). Neste ponto, solicitamos o apoio do Conselho Federal de Medicina, no sentido de viabilizar uma ferramenta para controle de centros de custos.
- ⇒ **b) – Procedimentos de Licitação: Formalização de processos: 1 – Contratado: Inteligent Business Consulting Ltda.** Esclarecemos que o contrato com a empresa Inteligent Business Consulting Ltda., referente ao Processo nº 019/2019 (elaboração do Planejamento Estratégico, o qual ainda não foi implantado) ainda encontra-se em vigência e possui gestor e fiscal de contrato. **2 – Contratado: Alterdata Tecnologia em informática.** Comunicamos que o processo 059/2020 foi extinto, sendo celebrado novo contrato, de acordo com a legislação vigente, tendo a referida empresa sendo novamente vencedora do certame, conforme extrato publicado no Portal da Transparência do CRM-TO.
- ⇒ **c) – Procedimentos de Licitação: Inclusão do Mapa de Risco.** Em relação a este ponto, informamos que este Conselho já realizou a adequação, para atendimento das exigências legais a partir do presente exercício.



CRM-TO

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO TOCANTINS

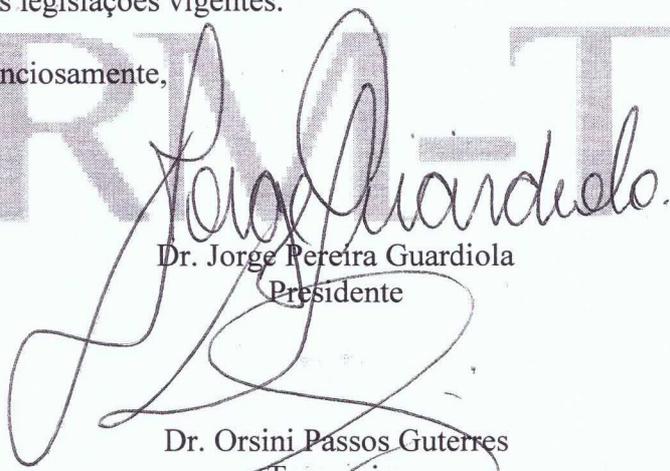


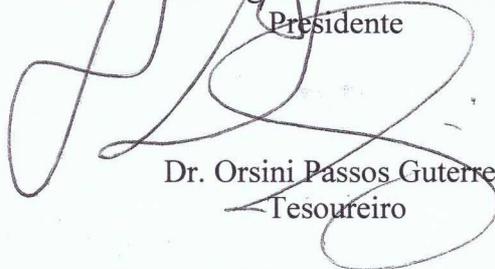
Com relação às publicações referentes a contratos oriundos de dispensa, em função do valor, esclarecemos que as publicações eram realizadas somente no átrio e no portal da transparência, devido à economicidade. Tal procedimento já modificado, para atendimento das recomendações do TCU, conforme Orientações Normativas 33 e 34, da Advocacia Geral da União.

- ⇒ **d) – Execução de Despesas por meio de Suprimento de Fundos – Prestação de Contas no prazo regulamentar.** Foi encaminhada Comunicação Interna a todos os servidores supridos, determinando a observação do prazo para prestação de contas.
- ⇒ **e) Portal da Transparência:** Trata-se de situação gerada devido à mudança de endereço de armazenamento de arquivos pela empresa Implanta Informática Ltda., sem notificação ao CRM-TO, pois este Regional sempre publicou as informações de forma integral, no referido portal. Ressalta-se que o Setor Financeiro e o Setor de Informática do CRM-TO, já conseguiram solucionar o problema, com apoio da empresa Implanta Informática.

Agradecemos pelas orientações fornecidas a este Conselho, que sempre contribuem para que possamos continuar aprimorando nossos procedimentos e trabalharmos sempre em conformidade com as legislações vigentes.

Atenciosamente,


Dr. Jorge Pereira Guardiola
Presidente


Dr. Orsini Passos Guterres
Tesoureiro

OFÍCIO SECRETARIA CRMTO Nº168/2020

1 mensagem

Protocolo crmto <protocolo.crmto@gmail.com>
Para: Presidência CFM <presidencia@portalmedico.org.br>

23 de outubro de 2020 11:16

Ao Senhor

Drº Mauro Luiz de Britto Ribeiro
Presidente do Conselho Federal de Medicina

Encaminho em anexo o Ofício Secretaria CRM-TO Nº 168/2020, referente a esclarecimentos sobre o relatório de Controle Interno nº004/2020.

--
--

Atenciosamente,

MILENA SOUSA
ESTAGIÁRIA DO SETOR DE REGISTRO PF/PROTOCOLO CRM-TO
(63) 2111-8100 (RAMAL 2)

 Untitled_20201023_104501.pdf
974K